



2022年3月28日

各 位

会 社 名 日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀧 澤 功 一
コ ー ド 番 号 : 6 9 3 0 東 証 J A S D A Q ス タ ン ダ ー ド
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 清 水 重 三
T E L 0 3 - 3 8 9 3 - 5 2 2 1

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、以下の事項につき審議し、取締役会に答申いたします。

- ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ・代表取締役の選定・解職に関する事項
- ・役付取締役の選定・解職に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項
- ・取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役の全員をもって構成し、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

2022年3月28日

以 上